

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Beszámoló kiadási előirányzat és teljesítés

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

K I A D Á S O K	1				2				3				4 Ezer Ft-ban			
	Zöldterület kezelés 813000				Utak,hidak létesítése, üzemelt. 421100,422100,522110,522130				Oktatási-nevelési intézmények 851000,851011,852000,852031,853000				Ingatlanhasznosítás 681000,682001,682002			
	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%
	eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei		
Személyi juttatások						0										
Munkaadót terhelő járulékok						0										
Dologi kiadások		16 250	16 151	99	10 000	10 000	17 633	176		1 199	1 371	114	3 142	13 242	34 399	260
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás																
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitelt.,kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	0	16 250	16 151	99	10 000	10 000	17 633	176	0	1 199	1 371	114	3 142	13 242	34 399	260
Felújítás					18 940	25 248	30 357	120			4 462					
Felhalmozási kiadás					103 876	221 103	99 581	45		22 260	19 863	89		1 440	2 444	170
Felhalmozási célú átadás																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0		122 816	246 351	129 938	53	0	22 260	24 325	109	0	1 440	2 444	
Önkormányzat összesen	0	16 250	16 151	99	132 816	256 351	147 571	58	0	23 459	25 696	110	3 142	14 682	36 843	251
Engedélyezett létszámkeret																
szakmai																
technikai																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Beszámoló kiadási előirányzat és teljesítés

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

K I A D Á S O K	5				6				7				8 Ezer Ft-ban			
	Városgazdálkodás 841403				Iskolai int.étkeztetés 562913 (iskolatej)				Települési vízellátás 841226				Közüllágítás 432100 841402			
	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%
	eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei		
Személyi juttatások																
Munkaadót terhelő járulékok																
Dologi kiadások		30 868	11 023	36		644		2 297	2 697	0	0	14 400	14 400	25 783	179	
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás						3 579										
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	0	30 868	11 023	36	0	0	4 223	0	2 297	2 697	0	0	14 400	14 400	25 783	179
Felújítás			1 843													
Felhalmozási kiadás		2 405	2 405								0	30 464	35 209	4 751	13	
Felhalm.átadás ÁH.kívülre																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.átad.ÁH belül																
Felhalm.célú kiadás :	0	2 405	4 248	36	0	0	0	0	0	0	0	30 464	35 209	4 751	13	
Önkormányzat összesen	0	33 273	15 271	71	0	0	4 223	0	2 297	2 697	0	0	44 864	49 609	30 534	62
Engedélyezett létszámkeret																
szakmai																
technikai																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei

2010. évi Beszámoló kiadási előirányzat és teljesítés

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

K I A D Á S O K	9				10				11				12 Ezer Ft-ban			
	Szennyvízelvezetés és kezelés				Település tisztaság				Építészmérnöki tevékenység				Mérnöki tev, műszaki tanácsadás			
	370000		390002		382102,381103,842421,890441		711100		711200		711200		711200			
	2010.évi		Tény	%	2010.évi		Tény	%	2010.évi		Tény	%	2010.évi		Tény	%
eredeti	mód.ei	2010.12.31		eredeti	mód.ei	2010.12.31		eredeti	mód.ei	2010.12.31		eredeti	mód.ei	2010.12.31		
Személyi juttatások				2 500	41 645	43 591	105									
Munkaadót terhelő járulékok				675	7 478	5 933	79									
Dologi kiadások		375	881	235	41 132	41 727	145									
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás																
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hítelt.,kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata			6 720													
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	0	375	7 601	235	44 307	90 850	121	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítás							0									
Felhalmozási kiadás		4 921	5 274	107		1 047	198									
Felhalmozási célú átadás		1 384	10 421	753												
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.			6 867													
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	0	6 305	22 562	358	0	1 047	198	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat összesen	0	6 680	30 163	452	44 307	91 897	122	0	0	0	0	0	0	0	0	
Engedélyezett létszámkeret							38,00									
szakmai																
technikai							38,00									

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Beszámoló kiadási előirányzat és teljesítés

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

K I A D Á S O K	13				14				15				16 Ezer Ft-ban			
	Területi igazgatás 841124				Önkorm. igazg. tevékenysége 841126,889943				Önkormányzati jogalkotás '841112, 841126/001(Képviselő-testület)				Önk.közbesz.elj. 841401			
	2010.évi		Tény	%	2010.évi		Tény	%	2010.évi		Tény	%	2010.évi		Tény	%
	eredeti	mód.ei	2010.12.31		eredeti	mód.ei	2010.12.31		eredeti	mód.ei	2010.12.31		eredeti	mód.ei	2010.12.31	
Személyi juttatások	37 959	39 116	39 342	101	179 514	188 862	179 192	95	35 872	35 872	38 069	106				
Munkaadót terhelő járulékok	9 155	9 363	9 788	105	44 070	45 624	44 585	98	10 595	10 595	10 059	95				
Dologi kiadások	5 214	8 014	7 141	89	437 765	554 366	438 602	79	11 593	11 593	2 183	19				
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.											925					
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás																
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitelt.,kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata					57 404	85 404	63 055	74								
Tartalékok					310 411	6 609										
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.							4 027									
Működési kiadás összesen	52 328	56 493	56 271	100	1 029 164	880 865	729 461	83	58 060	58 060	51 236	88	0	0	0	
Felújítás					18 750	18 750	375									
Felhalmozási kiadás		30	525		82 328	100 062	36 369	36			160				180	
Felhalmozási célú átadás						312	321									
Pénzügyi befektetések							37 108									
Kölcsönnyújtás					1 000	1 300	300									
Felhalm.célú hitel visszafiz.						0										
Felhalm.célú hitel kamata						0										
Felhalm.célú tartalék					468 228	299 613										
Felhalm.célú kiadás :	0	30	525		570 306	420 037	74 473	18	0	0	160		0	0	180	
Önkormányzat összesen	52 328	56 523	56 796	100	1 599 470	1 300 902	803 934	62	58 060	58 060	51 396	89	0	0	180	
Engedélyezett létszámkeret	12,00		12,00		63,00		66,00									
szakmai	12,00		12,00		63,00		66,00									
technikai																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Beszámoló kiadási előirányzat és teljesítés

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	17				18				19				20 Ezer Ft-ban			
	Támogatások		889943		Hitelműveletek		841126		Országgyűlési választás		841114		Helyi választás		841116	
	2010.évi		Tény	%	2010.évi		Tény	%	2010.évi		Tény	%	2010.évi		Tény	%
	eredeti	mód.ei	2010.12.31		eredeti	mód.ei	2010.12.31		eredeti	mód.ei	2010.12.31		eredeti	mód.ei	2010.12.31	
Személyi juttatások									1 111	1 111	100		780	1 247	160	
Munkaadót terhelő járulékok									310	310	100		302	339	112	
Dologi kiadások									2 807	1 735	62		665	1 307	197	
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	12 600	12 600	16 229	129												
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás																
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitelt.,kölcsön háztart.					274 995	274 995	566 204	206								
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	12 600	12 600	16 229	129	274 995	274 995	566 204	206	0	4 228	3 156	75	0	1 747	2 893	166
Felújítás																
Felhalmozási kiadás																
Felhalmozási célú átadás																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel							2 132 891									
Felhalm.célú hitel kamata					309 784	309 784	84 797	27								
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0		309 784	309 784	2 217 688	716	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat összesen	12 600	12 600	16 229	129	584 779	584 779	2 783 892	476	0	4 228	3 156	75	0	1 747	2 893	166
Engedélyezett létszámkeret																
szakmai																
technikai																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Beszámoló kiadási előirányzat és teljesítés

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	21				22				23				24 Ezer Ft-ban			
	Folyóirat, időszaki kiadványok 581400				Média KHT 602000 Városi Tv, Zeneműv-i KHT				Családsegítő Szolgálat 889924				Rendszeres szociális ellátások 882111,882112,882113,882115,882116			
	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény2010.12. 31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%
	eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei		
Személyi juttatások																
Munkaadót terhelő járulékok													4 854	6 262	129	
Dologi kiadások					17 920	28 420	13 496	47						111		
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	16 150	22 440	13 911	62					10 600	10 600	13 686	129				
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás													14 550	53 028	45 732	86
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitelt., kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	16 150	22 440	13 911	62	17 920	28 420	13 496	47	10 600	10 600	13 686	129	14 550	57 882	52 105	90
Felújítás																
Felhalmozási kiadás																
Felhalmozási célú átadás																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Önkormányzat összesen	16 150	22 440	13 911	62	17 920	28 420	13 496	47	10 600	10 600	13 686	129	14 550	57 882	52 105	90
Engedélyezett létszámkeret																
szakmai																
technikai																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Beszámoló kiadási előirányzat és teljesítés

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

Egészségügyi és szociális ágazat

KIADÁSOK	25				26				27				28 Ezer Ft-ban			
	Rendkívüli szoc.ellátások 882122,882123,882202,882203,882129				Ügyelet 862102				Háziorv. és gyermekorv. szolg. 862101				Fogorvosi ellátás 862301			
	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%
	eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei		
Személyi juttatások																
Munkaadót terhelő járulékok																
Dologi kiadások			23		680	680	470	69	4 136	4 136	2 640	64	880	880	740	84
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.					5 496	5 496	6 115	111								
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás	16 700	16 700	31 101	186												
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitelt., kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	16 700	16 700	31 124	186	6 176	6 176	6 585	107	4 136	4 136	2 640	64	880	880	740	84
Felújítás																
Felhalmozási kiadás																
Felhalmozási célú átadás																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Önkormányzat összesen	16 700	16 700	31 124	186	6 176	6 176	6 585	107	4 136	4 136	2 640	64	880	880	740	84
Engedélyezett létszámkeret																
szakmai																
technikai																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Beszámoló kiadási előirányzat és teljesítés

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

Ezer Ft-ban

Egészségügyi és szociális ágazat

KIADÁSOK	29				30=(1-29)				31				32			
	Iskolaegészségügy 869042				Hivatali szakfeladatok összesen				HSZG, INO, Szoc.étkezés, SzSzk 562917,870001,801011,889921,889922				Átmeneti Gondozóház 873012			
	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%
	eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei		
Személyi juttatások					255 845	307 386	302 552	98	18 579	20 577	20 756	101	12 762	13 512	11 811	87
Munkaadót terhelő járulékok					64 495	78 526	77 276	98	4 597	4 876	5 417	111	3 259	3 274	3 174	97
Dologi kiadások					531 239	713 899	623 318	87	18 618	24 643	19 612	80	16 618	16 618	9 334	56
ebből: élelmezés					0	0	0		7 880	11 630	12 420	107				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	805	805	805	100	45 651	51 941	51 671	99								
Pénzeszköz átadás ÁH belül					0	0	0									
Társ.és szoc.pol. juttatás					31 250	69 728	80 412	115								
Ellátottak pénzbeni juttatása					0	0	0									
Műk.c.hitelt.,kölcsön háztart.					274 995	274 995	566 204									
Műk.célú hitel kamata					57 404	85 404	69 775	82								
Tartalékok					310 411	6 609	0									
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.					0	0	4 027									
Működési kiadás összesen	805	805	805	100	1 571 290	1 616 908	1 788 731	111	41 794	50 096	45 785	91	32 639	33 404	24 319	73
Felújítás					37 690	43 998	37 037	84								
Felhalmozási kiadás					216 668	388 477	173 621	45								
Felhalmozási célú átadás					0	1 696	10 742									
Pénzügyi befektetések							37 108									
Kölcsönnyújtás					1 000	1 300	300									
Felhalm.célú hitel visszafiz.					0	0	2 139 758									
Felhalm.célú hitel kamata					309 784	309 784	84 797									
Felhalm.célú tartalék					468 228	299 613	0									
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0	0	1 033 370	1 044 868	2 483 363	238	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	805	805	805	100	2 622 580	2 661 776	4 272 094	160	41 794	50 096	45 785	91	32 639	33 404	24 319	73
Engedélyezett létszámkeret					75,00		116,00		10,50		10,50		7,00		7,00	
szakmai					75,00		78,00		9,50		9,50		7,00		7,00	
technikai					0,00		38,00		1,00		1,00					

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Beszámoló kiadási előirányzat és teljesítés

Önállóan működő intézmények

KIADÁSOK	33				34				35				36 Ezer Ft-ban			
	Bölcsődei ellátás 889101				Gyermekjóléti szolgálat 889201				Művelődési Ház és Könyvtár 910123,910201,910502				Védőnői szolgálat 869041			
	2010.évi		Tény	%	2010.évi		Tény	%	2010.évi		Tény	%	2010.évi		Tény	%
	eredeti	mód.ei	2010.12.31		eredeti	mód.ei	2010.12.31		eredeti	mód.ei	2010.12.31		eredeti	mód.ei	2010.12.31	
Személyi juttatások	19 039	22 788	21 983	96	14 216	14 798	14 109	95	21 542	22 400	19 713	88	17 064	17 968	18 173	101
Munkaadót terhelő járulékok	4 499	5 437	5 758	106	3 293	3 305	3 586	109	5 729	5 750	5 482	95	4 454	4 474	4 703	105
Dologi kiadások	14 452	16 952	8 240	49	4 348	4 348	3 123	72	17 373	18 973	13 036	69	2 505	3 055	1 970	64
ebből: élelmezés	7 651	10 151	7 651	75												
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás																
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitelt.,kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	37 990	45 177	35 981	80	21 857	22 451	20 818	93	44 644	47 123	38 231	81	24 023	25 497	24 846	97
Felújítás																
Felhalmozási kiadás	312 934	325 042	318 893	98											250	
Felhalmozási célú átadás																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	312 934	325 042	318 893	98	0	0	0		0	0	0		0	0	250	0
Önkormányzat összesen	350 924	370 219	354 874	96	21 857	22 451	20 818	93	44 644	47 123	38 231	81	24 023	25 497	25 096	98
Engedélyezett létszámkeret	13,00		24,50		5,75		5,00		11,00		11,00		8,00		8,00	
szakmai	9,00		17,50		5,75		5,00		10,50		10,50		7,00		7,00	
technikai	4,00		7,00						0,50		0,50		1,00		1,00	

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Beszámoló kiadási előirányzat és teljesítés

Önállóan működő intézmények

K I A D Á S O K	37=(31+36)				38				39=(30+37+38)				40 Ezer Ft-ban			
	Önállóan működő intézmények összesen				Kisebbségi önkormányzatok 841127				Polgármesteri Hivatal összesen				Oktatási-nevelési intézmények			
	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	%
	eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei		
Személyi juttatások	103 202	112 043	106 545	95	150	150	195	130	359 197	419 579	409 292	98	486 278	546 182	520 815	95
Munkaadót terhelő járulékok	25 831	27 116	28 120	104	15	15	28	187	90 341	105 657	105 424	100	130 412	146 365	141 066	96
Dologi kiadások	73 914	84 589	55 315	65	0	4 293	3 297	77	605 153	802 781	681 930	85	251 894	359 855	288 088	80
ebből: élelmezés	15 531	21 781	20 071	92	0	0	0		15 531	21 781	20 071	92	103 767	156 679	108 498	
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	0	0	0		0	0	1 328		45 651	51 941	52 999	102				
Pénzeszköz átadás ÁH belül	0	0	0		0	0	0		0	0	0				15 914	
Társ.és szoc.pol. juttatás	0	0	0		0	0	0		31 250	69 728	80 412	115				
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
Műk.c.hitelt.,kölcson háztart.	0	0	0		0	0	0		274 995	274 995	566 204					
Műk.célú hitel kamata	0	0	0		0	0	0		57 404	85 404	69 775	82				
Tartalékok	0	0	0		0	0	0		310 411	6 609	0					
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.	0	0	0		0	0	0		0	0	4 027					
Működési kiadás összesen	202 947	223 748	189 980	85	165	4 458	5 043	113	1 774 402	1 845 114	1 983 754	108	868 584	1 052 402	965 883	92
Felújítás	0	0	0		0	0	0		37 690	43 998	37 037	84		576		
Felhalmozási kiadás	312 934	325 042	319 143	98	0	0	0		529 602	713 519	492 764	69		6 054	5 908	98
Felhalmozási célú átadás	0	0	0		0	0	0		0	1 696	10 742					
Pénzügyi befektetések	0	0	0		0	0	0		0	0	37 108					
Kölcsönnyújtás	0	0	0		0	0	0		1 000	1 300	300					
Felhalm.célú hitel visszafiz.	0	0	0		0	0	0		0	0	2 139 758					
Felhalm.célú hitel kamata	0	0	0		0	0	0		309 784	309 784	84 797	27				
Felhalm.célú tartalék	0	0	0		0	0	0		468 228	299 613	0					
Felhalm.célú kiadás :	312 934	325 042	319 143	98	0	0	0		1 346 304	1 369 910	2 802 506	205	0	6 630	5 908	89
Önkormányzat összesen	515 881	548 790	509 123	93	165	4 458	5 043	113	3 138 626	3 215 024	4 786 260	149	868 584	1 059 032	971 791	92
Engedélyezett létszámkeret	55,25		66,00						130,25		182,00		221,00		221,00	
szakmai	48,75		56,50						123,75		134,50		161,50		161,50	
technikai	6,50		9,50						6,50		47,50		59,50		59,50	

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei

2010. évi Beszámoló kiadási előirányzat és teljesítés

Település összesen

41=(39+40)

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK	Település összesen			
	2010.évi		Tény 2010.12.31	%
	eredeti	mód.ei		
Személyi juttatások	845 475	965 761	930 107	96
Munkaadót terhelő járulékok	220 753	252 022	246 490	98
Dologi kiadások	857 047	1 162 636	970 018	83
ebből: élelmezés	119 298	178 460	128 569	72
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	45 651	51 941	52 999	102
Pénzeszköz átadás ÁH belül	0	0	15 914	
Társ.és szoc.pol. juttatás	31 250	69 728	80 412	115
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
Műk.c.hitelt.,kölcsön háztart.	274 995	274 995	566 204	206
Műk.célú hitel kamata	57 404	85 404	69 775	82
Tartalékok	310 411	6 609	0	
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.	0	0	4 027	
Működési kiadás összesen	2 642 986	2 897 516	2 949 637	102
Felújítás	37 690	44 574	37 037	83
Felhalmozási kiadás	529 602	719 573	498 672	69
Felhalmozási célú átadás	0	1 696	10 742	
Pénzügyi befektetések	0	0	37 108	
Kölcsönnyújtás	1 000	1 300	300	
Felhalm.célú hitel visszafiz.	0	0	2 139 758	
Felhalm.célú hitel kamata	309 784	309 784	84 797	27
Felhalm.célú tartalék	468 228	299 613	0	
Felhalm.célú kiadás :	1 346 304	1 376 540	2 808 414	204
Önkormányzat összesen	4 007 210	4 274 056	5 758 051	135
Engedélyezett létszámkeret	351,25		403,00	
szakmai	285,25		296,00	
technikai	66,00		107,00	